

Dodávateľ: _____ IČO _____ IČ DPH _____ Pavol SVRCEK UNI-JAS 013 22 ROSINA 358		Odberateľ: _____ IČO _____ IČ DPH _____ SOŠ elektrotechnická  KOMENSKÉHO 50 010 01 ZILINA	
Miesto podn.: Rosina Účet: PRIMA Banka a.s.		Miesto podn.: ZILINA Účet: 460-300/0200	
Forma úhrady: Prev.príkaz Konštantný symbol: 000		Dátum dodania: 19.06.2018 Dátum vyhotovenia: 19.06.2018 Dátum splatnosti: 29.06.2018	

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
4124	Vozik chrom WET 2x17 l	20%	2	ks	84.792	101.75	203.50
4361	Drziak FIX magneticky 40cm	20%	2	ks	24.083	28.90	57.80
4753	Vložka do vertikál.lisu	20%	2	ks	3.800	4.56	9.12
7242	Kosik na rukovet ChromWET	20%	3	ks	11.917	14.30	42.90
4365	Tyc AL eloxovana 140cm	20%	2	ks	4.708	5.65	11.30
4368	MOP FIX Micro soft 40cm B	20%	2	ks	4.892	5.87	11.74

Doklad: N4533 zo dňa: 19.06.2018 Spolu za doklad: 336.36

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	280.30	56.06	336.36
Spolu:	280.30	56.06	336.36
		Základ dane:	280.30

SUMA NA ÚHRADU 336.36 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 10,133.18 Sk

č.OŽP-1/2008/10258-2  
 č.živ.registra 511-4655

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ..... ČOP: .....

Predajňa: Pavol Svrček UNI - JAS

Vyhotovil: Svrcek Pavol 013 22 Rosina 358

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

SOŠ elektrotechnická Žilina	
Došlo dňa: 20.6.2018	
Ev.č. Záznamu: 156	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: